

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC Y MEG)												MATH02 06/02 18 FOLIOS					
CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES										VERSIÓN: 2		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 31/04/2018					
DATOS EVALUADO (Gerente Público)																	
Periodo de Evaluación de Acuerdo de Gestión				NORHA ELENA OCORO GUTIERREZ				Documento de Identidad		31993171		Dependencia o Área Funcional		OFICINA TECNICA OPERATIVA DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RENTAS			
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de Acuerdo de Gestión				PAULA ANDREA LOAIZA GIRALDO				Documento de Identidad		69848755		Organismo		SUBDIRECCION DE IMPUESTOS Y RENTAS MUNICIPALES			
CONCERTACIÓN				SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN				X		EVALUACIÓN		AJUSTE A COMPROMISOS		Evaluación			
Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Seguimiento					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias			
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación		
1	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad	Formular y presentar al Subdirector de Impuestos y Rentas Municipales para aprobación el plan anual de trabajo de Fiscalización y Determinación.	Un Plan	1/01/2019 31/12/2019	1. Estructurar los programas del Subproceso de Fiscalización de los diferentes tributos administrados por la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales. 2. Realizar seguimiento y control a las metas establecidas en el plan Anual de gestión Tributaria 3. Diseñar y realizar la medición periódica a través de los Indicadores de gestión 4. Presentar periódicamente los Informes correspondientes al avance de la ejecución del Plan Anual de Gestión Tributaria.	35%	40%	40%	Ajustar el cronograma conforme a las metas establecidas en el Plan de Trabajo por Proceso y finalizar con el 100% la meta programada para la vigencia 2019, teniendo en cuenta a la capacidad operativa y contratación de la empresa de transporte	60%	40%	14%	Plan de Trabajo por Proceso Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales	La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales			
2	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad	Dirigir y organizar las actividades del Subproceso de Fiscalización realizando el 100% de las actividades tributarias a los contribuyentes de los diferentes Impuestos y Rentas Municipales establecidos en el Estatuto Tributario Municipal de conformidad con el procedimiento tributario así como en las demás normas legales vigentes que regulan la materia.	100% de los contribuyentes fiscalizados/ 100% del Total de contribuyentes seleccionados	1/01/2019 31/12/2019	1. Preferir los actos de trámite (autos de apertura y autos de verificación) 2. Notificar al contribuyente los actos de trámite que se priorizan 3. Realizar la investigación tributaria de acuerdo a los procedimientos establecidos 4. Diseñar y realizar la medición periódica de los indicadores del Subproceso de Fiscalización 5. Trasladar al Subproceso de Determinación los expedientes a fin de continuar con el procedimiento tributario	25%	30%	30%	Realizar seguimientos continuos en cuanto a la ejecución de los Actos de Trámite a fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario	70%	30%	8%		La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales			
3	Mejorar los niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, para contribuir al crecimiento y desarrollo social de la ciudad	Determinar mediante liquidaciones oficiales los valores a pagar por concepto de impuestos y sanciones municipales al 80% de los diferentes sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, en concordancia con lo establecido en el estatuto tributario municipal, de conformidad con el procedimiento tributario, así como en las demás normas legales vigentes que rigen la materia.	85% de las liquidaciones oficiales preferidas / 100% del total de solicitudes recibidas	1/01/2019 31/12/2019	1. Expedir los Actos Administrativos para determinar el valor del impuesto a pagar a través de las Resoluciones y Liquidaciones oficiales 2. Trasladar los títulos ejecutivos de los diferentes Impuestos y Rentas Municipales debidamente autorizados a la Oficina Técnica Operativa de cobro Coactivo 3. Resolver las solicitudes de compensaciones y/o Devoluciones de los Impuestos y Rentas Municipales conforme al Procedimiento Tributario Municipal	25%	30%	30%	Realizar seguimientos permanentes en cuanto a la ejecución de los Actos Administrativos con el propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos en la norma y en el Procedimiento Tributario	70%	30%	8%		La evidencia de los compromisos fijados se encuentra en un archivo en Excel bajo el nombre de PLAN DE TRABAJO POR PROCESO, al igual que en Físico en una carpeta bajo el nombre de SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO POR PROCESO VIGENCIA 2018. Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales			